

LIST JAMU

Ročník 2021

částka zpřístupněna 1. července 2021

OBSAH:

7. Sdělení o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2021 a podkladech pro jejich výpočet

J A U
J A M U
M U

Janáčkova akademie
múzických umění

SDĚLENÍ

ze dne 1. července 2021

o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2021 a podkladech pro jejich výpočet

Kvestor na základě čl. 77 Statutu JAMU a v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice č. 25/2018 LJ, o výpočtu doplňkových nákladů pro aktivity výzkumu a vývoje, sděluje:

Čl. 1

Podklady pro výpočet

Přímé náklady a podklady pro výpočet (údaje o nákladech za předchozí kalendářní rok) jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto sdělení.

Čl. 2

Výše doplňkových nákladů pro rok 2021

Výše jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2021 je uvedena v příloze č. 2 tohoto sdělení.

JUDr. Lenka Valová v. r.
kvestorka

Příloha č. 1 sdělení č. 7/2021 LJ

Specifikace režijních nákladů zdroj 1100+1107 za rok 2020

Nákladové položky	HF	DF	Nakladatelství	Knihovna	Rektorát	JAMU celkem
děkanát celkem	5 953 892	6 527 390				12 481 282
z toho: osobní náklady	5 953 892	6 511 045				12 464 937
spotřeba materiálu	0	2 358				2 358
cestovné	0	13 987				13 987
služby	0	0				0
ostatní náklady	0	0				0
správa budov/majetku+ekon. prov. odd.	6 624 242	9 544 334				16 168 576
z toho: osobní náklady	3 660 559	4 367 005				8 027 564
energie	1 102 291	1 493 135				2 595 425
opravy	235 152	391 093				626 245
spotřeba materiálu	564 382	875 528				1 439 910
cestovné	689	1 196				1 885
služby	1 036 852	2 204 900				3 241 753
ostatní náklady	24 317	211 478				235 794
sekretariát kateder	181 813	x				181 813
z toho: osobní náklady	162 653	x				162 653
spotřeba materiálu	0	x				0
cestovné	0	x				0
služby	19 160	x				19 160
projektové oddělení	739 918	984 644				1 724 562
z toho: osobní náklady	709 167	943 477				1 652 644
spotřeba materiálu	30 500	15 970				46 470
cestovné	0	0				0
služby	251	25 198				25 448
ostatní náklady	0	0				0
náklady celkem	x	x	1 423 693	6 069 180	36 502 213	43 995 086
z toho: osobní náklady	x	x	1 345 980	3 518 803	27 412 798	32 277 581
energie	x	x	75 813	313 955	454 088	843 855
opravy	x	x	1 900	20 171	203 246	225 316
spotřeba materiálu	x	x	x	583 997	476 640	1 060 637
cestovné	x	x	x	x	21 590	21 590
služby	x	x	x	1 628 944	6 499 303	8 128 247
ostatní náklady	x	x	0	3 310	1 434 549	1 437 859
náklady na režie zdroj 1100+1107	13 499 864	17 056 368	1 423 693	6 069 180	36 502 213	74 551 318
osobní náklady	10 486 271	11 821 526	1 345 980	3 518 803	27 412 798	54 585 379
energie	1 102 291	1 493 135	75 813	313 955	454 088	3 439 281
opravy	235 152	391 093	1 900	20 171	203 246	851 561
spotřeba materiálu	594 882	893 855	x	583 997	476 640	2 549 374
služby	1 056 263	2 230 098	x	1 628 944	6 499 303	11 414 608
ost.náklady vč. cestovného	25 006	226 661	0	3 310	1 456 139	1 711 115

	1. splátka	2. splátka
Institucionální podpora celkem	3 723 349	750 285
FRVČ	1 794 000	0
Režie 20%	744 670	150 056

režijní náklady celkem	74 551 318	100,00%	894 726
v tom: osobní náklady	54 585 379	73,22	655 105
energie	3 439 281	4,61	41 276
opravy	851 561	1,14	10 220
spotřeba materiálu	2 549 374	3,42	30 596
služby	11 414 608	15,31	136 992
ost.náklady vč. cestovného	1 711 115	2,30	20 536

Zpracovala: Ing. Dana Horníčková

1. splátka	2. splátka
1 184 679	Přímé náklady celkem
473 872	Přímé náklady (2/5) - 2017
188 601	HF (RIV, PROF - 39,8%)
285 271	DF (RIV, PROF - 60,2%)
236 936	Přímé náklady (1/5) - 2018
73 924	HF (DLE RIV - 31,2%)
163 012	DF (DLE RIV - 68,8%)
236 936	Přímé náklady (1/5) - 2019
117 994	HF (DLE RIV - 49,8%)
118 942	DF (DLE RIV - 50,2%)
236 936	Přímé náklady (1/5) - 2020
101 882	HF (DLE RIV - 43,0%)
135 053	DF (DLE RIV - 57,0%)
482 401	HF CELKEM
702 278	DF CELKEM
692 000	FRVČ HF
1 102 000	FRVČ DF

2. splátka	3. splátka
600 229	Přímé náklady celkem
240 092	Přímé náklady (2/5) - 2017
95 556	HF (RIV, PROF - 39,8%)
144 535	DF (RIV, PROF - 60,2%)
120 046	Přímé náklady (1/5) - 2018
37 454	HF (DLE RIV - 31,2%)
82 592	DF (DLE RIV - 68,8%)
120 046	Přímé náklady (1/5) - 2019
59 783	HF (DLE RIV - 49,8%)
60 263	DF (DLE RIV - 50,2%)
120 046	Přímé náklady (1/5) - 2020
51 620	HF (DLE RIV - 43,0%)
68 426	DF (DLE RIV - 57,0%)
244 413	HF CELKEM
355 816	DF CELKEM

Specifikace nákladů zdroj 1100+1107 pro rok 2021 - v Kč (1.+2. splátka)

nákladové položky	HF		DF		Nakladatelství		Knihovna		Rektorát		JAMU celkem	Kontrola
	%	rež.nákl. VaV	%	rež.nákl. VaV	%	rež.nákl. VaV	%	rež.nákl. VaV	%	rež.nákl. VaV		
náklady režie zdroj 1100+1107		13 499 864		17 056 368		204 702		1 423 693		36 502 213	74 551 318	894 726
osobní náklady	19,21	125 851	21,66	11 821 526	2,47	141 876	6,45	3 518 803	50,22	328 993	54 585 379	655 105
energie	32,05	13 229	43,41	1 493 135	2,20	17 920	9,13	313 955	13,20	5 490	3 439 281	100,00
opravy	27,61	2 822	45,93	391 093	0,22	4 694	2,37	20 171	23,87	2 439	851 561	10 220
spotřeba materiálu	23,33	7 139	35,06	893 855	0,00	10 728 x	0	583 997	18,70	5 720	2 549 374	30 596
služby	9,25	12 677	19,54	2 230 098	0,00	26 764 x	14,27	1 628 944	56,94	78 001	11 414 608	136 992
ost.náklady vč. cestovného	1,46	300	13,25	226 661	0,00	2 720	0,19	3 310	85,10	17 476	1 711 115	20 536
režijní náklady celkem	100,00%	74 551 318										
v tom: osobní náklady	73,22	54 585 379										
energie	4,61	13 229										
opravy	1,14	2 822										
spotřeba materiálu	3,42	7 139										
služby	15,31	12 677										
ost.náklady vč. cestovného	2,30	300										

příklad
 10 486 271 : 54 585 379 x 100 = 19,21%
 655 105 x 19,21% = 125 851 Kč